

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JEANVEOIL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de abril del 2013, siendo las 9:00., en el local de la Compañía situada en la Av. Ilaló E7-94 y Olmedo, Urb. San Germán No. 14, Conocoto, de la ciudad de Quito, se reúnen todos los socios de la Compañía JEANVEOIL CIA. LTDA. Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, que está compuesto de la siguiente manera:

<u>SOCIOS</u>	<u>%</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO USD</u>	<u>CAPITAL PAGADO</u>	<u>NUMERO DE PARTIC. US \$ 1</u>
1.ANA LUCIA CORREA	50	200.00	200.00	200
2. VERONICA PROAÑO	50	200.00	200.00	200
TOTALES	100	400.00	\$ 400.00	400

Se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria de socios de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente AD-HOC de la Junta, la Ingeniera Verónica Proaño ; y, en calidad de Secretaria AD-HOC la señora Elizabeth Vaca. El Presidente propone el siguiente punto del orden del día

1) APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2012.

En consideración de los presentes y del primer punto del orden del día, el Presidente AD-Hoc Ing. Verónica Proaño presenta los Estados Financieros del 2012 mismos que han sido realizado para la presentación con Normas Internacionales de Información Financiera NIIF por lo cual se han realizado los ajustes respectivos, los Estados Financieros constan del Estado de Situación, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivos y Estado de Cambios en el Patrimonio.

La Junta General se pronuncia, aprobando los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2012 y el Informe de comisario presentado.

Agotado el orden del día, el Presidente AD-HOC otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que, una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes.

Se levanta la sesión a las 11H00.

A handwritten signature in purple ink, appearing to read 'Veronica Proaño', with a large, stylized flourish extending to the left.

VERONICA PROAÑO
PRESIDENTE AD-HOC - SOCIA

ELIZABETH VACA
SECRETARIA AD-HOC

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ana Lucia Correa', with a large, stylized flourish extending to the left.

ANA LUCIA CORREA
SOCIA